fourteenth annual report

fourteenth annual report

1983-1984

loto-québec

Loto-Québec

For the fiscal year April 1, 1983 to March 31, 1984

Board of Directors

*Jean-Marc Lafaille
President and General Manager

Denis Vandry
Vice-President, Horse Racing
Marthe Bouchard-Hatch
Reynald Brisson
*Jacques Desmeules
Francine Harel-Giasson
*Jean-Claude Messier

Secretary
Marguerite Bourgeois-Lapierre

*Members of the Auditing committee

Management Committee

President
Vice-president, Corporate Affairs
Vice-president, Horse Racing
Vice-president, New Games
Vice-president, Lotteries

General Management

Director of Public Affairs
Michel Labrosse
Director of Internal Auditing
Jacques Dubois
Director of Corporate Planning and Development
Pierre l'Archevêque

Vice-president, Corporate Affairs

Marguerite Bourgeois-Lapierre

Secretariat
Legal Services
Programs and Methods Service
Information Management Service

Vice-president, Horse Racing (Sodic Québec Inc.)

Denis Vandry

Vice-president, New Games

André Marier

Vice-president, Lotteries

David Clark

Director, Human and Physical Resources
Jean-Pierre Sylvestre
Director, Finance
Gilles Dubé
Director, Sales and Distribution
Hervé Bellerive
Director, Marketing
Claude Trudel
Director, Computer Systems
Gaston Thibault

Head office
Loto-Québec
Sodic Québec Inc.
Lotim Inc.
500 Sherbrooke Street West
Montréal H3A 3G6
(514) 282-8000

Operations centres
Laval
1799 St-Martin Blvd. West
Laval H7S 1N2
(514) 682-2525

Montréal-Nord
9150 de l'Acadie Blvd.
Montréal H4N 2T2
(514) 382-2333

Montréal-centre
945 de Maisonneuve Blvd. East
Montréal H2L 1Z3
(514) 526-6655

Montréal-sud
470 Ste-Foy Street
Longueuil J4J 1Y2
(514) 651-9282

Québec
2200 Charest Blvd. West
Québec G1N 2G4
(418) 643-8996

Regional offices
Trois-Rivières
5000 Jean XXIII Blvd.
Trois-Rivières G8Z 4L1
(819) 373-2633

Sherbrooke
45 Radisson Street
Sherbrooke J1L 1E2
(819) 566-2161

Chicoutimi
345 Saguenéens Street
Chicoutimi G7H 6K9
(418) 545-4522

Rimouski
92 - 2nd Street West
Rimouski G5L 8B3
(418) 722-3658

President's Report

The mandate of Loto-Québec is to conduct and administer lottery systems and, if so authorized by the government, to hold races and to promote the breeding of race horses. It has as its sole shareholder the Minister of Finance of Québec.

Loto-Québec is administered by a Board of Directors comprising seven members. They convened eleven times during the fiscal year; the Auditing Committee, for its part, held two meetings.

The Board of Directors welcomed one new member, Mr. Reynald Brisson, who was appointed for a period of three years. He succeeds Mr. Paul Martel, whose term of office had expired. I take this opportunity to express my gratitude for Mr. Martel's invaluable assistance in the direction of the Société.

The reporting of results in our financial statements has been amended to take consideration of free tickets, which have been incorporated under sales and prizes paid. Most state lotteries and firms operating in the sale of consumer goods treat free tickets or products offered at a promotional discount in the same way.

The total turnover increased 22.3%, while net profit rose 36.5%. Our previous annual report estimated an eventual sales increase of more than 10%, and a profit margin similar to that of 1982-83. These prognostications were exceeded substantially. These exceptional results are partly attributable to the unprecedented success of LOTTO 6/49 in January 1984. However, even without the spectacular accumulation of the jackpot for LOTTO 6/49, we would still have passed the objectives set at the beginning of the fiscal year.

The enthusiastic performance of our staff has been the major reason for our success. Again, I will take advantage of the podium offered by this annual report to thank and congratulate them for a job well done.

In the third quarter, we conducted a major administrative reorganization. A new, dynamic structure comprising four vice-presidencies will allow Loto-Québec to pursue, with greater flexibility, its evolution toward establishing new games while reinforcing its present position.

No new lotteries were introduced in 1983-84. However, we did modify the format of LA QUOTIDIENNE to provide options of three- or four-digit selections. The ensuing results showed clearly that the majority prefers the new format, which has proven attractive to consumers who prefer this type of numbers game. On the other hand, HOCKEY-SELECT was not brought back for lack of consumer interest.

Last September, we introduced new tickets for the Mini Loto and Inter Loto, produced by computer. This new technology provides many advantages, both in increased security in verifying winning numbers, and in long-term printing costs.

Sales for each product are detailed at the end of the financial statements.

Our operating costs have risen only slightly, despite significant expenditures involved in moving to our new headquarters. Cost-saving programs and tighter administrative controls are mainly responsible for our ability to hold the line on costs.

As we mentioned in our annual report of last year, 1982-83 was marked by a significant increase in the costs of our computer systems. This increase was attributed to the expansion of our computers' capacity, the costs of converting the systems, and the development of new games, including LOTTO 6/49. Our computer systems costs have "returned to normal", decreasing by $4 million.

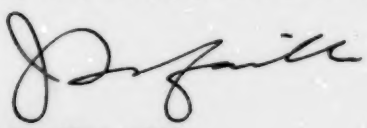
Over the course of the year, we expanded our network to 3,500 game terminals, and we expect the total to reach 4,000 points of sale in July 1984. This will mean about one-third of our points of sale will be equipped with terminals. The impact caused by the expansion in the number of terminals will be felt one year after installation, when the costs of computerized communications, maintenance and repair come into play. Consequently, in 1984-85, computer systems costs will return to the 1982-83 level.

President's Report

Moving our corporate headquarters was one of the main objectives we set at the beginning of the fiscal year. The operation proceeded remarkably smoothly, on schedule and within budget. It will be recalled that Loto-Québec, through a newly established subsidiary, LOTIM inc., and in equal partnership with an affiliate of La Caisse de dépôt et de placement du Québec, in July 1983 acquired a building situated at 500 Sherbrooke Street West in Montréal. This subsidiary, LOTIM INC. is also to act as co-manager of the property. This will allow us to meet our current and future requirements for space, while reducing our long-term rental costs. Coincident with our move to new headquarters, we launched a program of refurbishing our regional offices and operations centres. Henceforth, our distribution activities are now run from five operations centres, situated in Québec City, Montréal-ouest, Montréal-est, Longueuil and Laval, while our regional offices in Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski and Chicoutimi handle sales and promotion requirements in those regions.

In July 1983, the federal government created a crown corporation to market a sports pool game, based on the prediction of the results of professional sports events. The 1984-85 fiscal year will be marked by the appearance of this new competitor, which will force us to increase our operating costs to maintain our share of the market. Various programs and projects have already been prepared in this fiscal year, to cope with the competition we will eventually face.

The next fiscal year will be characterized mainly by our studies of video lotteries and by our competition with the federal government. For 1984-85, we anticipate an increase in total turnover similar to the rise in the consumer price index. Conversely, we also envisage a noticeable decline in our profit margin because of increased costs involved in expanding our game terminal bank, and the additional costs forced upon us by resumed competition from the federal government.



Jean-Marc Lafaille
President

Salient facts

General Management

Under the new organizational structure of the Société, three directorates are reporting directly to the president.

The Internal Auditing Directorate will continue in its role at the highest level of the Société.

The new Public Affairs Directorate, which is responsible for the corporate image of the Société, has been charged with several assignments concerning the normalization of corporate policies, as well as assisting the directorship in its functions as secretary general of the International Association of State Lotteries.

The new Directorate of Corporate Planning and Development comprises the organizational development service, as well as a new service: corporate planning. The organizational development service took up its role of support to general management in 1983-84 with practical management courses, establishing the D.P.O., consolidation of various units, management development programs, evaluation of potential, training and upgrading. This new department also conducted projects on stress in the workplace, the status of women, and structural reorganization. The corporate planning service is primarily responsible for establishing the Société's strategic and tactical planning processes, and how these systems will be managed.

Vice-presidency, Corporate Affairs

The new vice-presidency of corporate affairs embraces services ranging over all the administrative units of Loto-Québec, including its affiliates. This grouping of corporate services will assure a harmonious corporate direction and consistency in the business relationships of Loto-Québec and its affiliates.

The legal department assisted in the acquisition of Loto-Québec's new head office, and in the establishment of a new affiliate, Lotim Inc.

Other important tasks included preparing a project for amending the constitution of Loto-Québec, revision of procedures for purchasing and leasing goods and services, revision of policies on the protection of intellectual properties of the Société, and a detailed examination of the legal aspects of certain games.

In legal matters, the Québec Court of Appeal vindicated the Société in the Hockey-Select case, by declaring that the game was indeed legal. The Solicitor-General of Canada obtained permission to appeal this decision to the Supreme Court of Canada. Decisions favourable to Loto-Québec were handed down in actions brought by former concessionnaires in connection with the change in Loto-Québec's distribution network in 1978.

In 1983-84, Loto-Québec undertook a corporate project to establish the Framework of Information Systems. The program emphasizes the identification of groups and decisions that are logically connected and necessary to the management of the Société's resources. The program involves principally an analysis of the support provided by the systems currently in place, and a series of interviews with management personnel. When the project is completed, Loto-Québec will enjoy a well-structured, coordinated and high-level representation of its information, as well as an overall frame of reference and master plan for future systems development. The Société is also extremely interested in all matters relating to systems management: fourth generation computer language, office computers, etc.

Furthermore, the corporate affairs sector has undertaken responsibility for research, and management of documentation. The research team continues to develop its expertise in the realm of games and their marketing potential, leading to studies on subjects as varied as corporate image, customer profiles, changes in distribution methods, etc. The Documentation Centre, one of the most important in the field, has continued developing and expanding. A new depository for semi-active documents was established. The computerization of reference systems will provide quick and easy access to all types of available information.

Regarding programs and methods, emphasis was placed on coordinating the three-year plan, designing a set of management guidelines, follow-up on the network's reports on auditing and financial controls, and the measures proposed for various administrative units within the Société.

Security at the corporate level has been formalized, and will cooperate with the units involved, in developing policies on internal security, physical security, protection of information, fire prevention, health and safety in the workplace and emergency planning measures. An in-depth study on security, access, and environmental management was conducted during the period under review.

LOTIM Inc.

La Société Lotim Inc., a wholly-owned subsidiary of Loto-Québec, was incorporated as the management arm of Loto-Québec's interests in its new headquarters, acquired and held jointly with Les Immeubles Cadimont Inc., a subsidiary of La Caisse de Dépôt et de Placement du Québec.

The daily operations of the building were turned over to Les Immeubles Cadimont Inc., which has considerable expertise in this domain through its administration of buildings for La Caisse de Dépôt et de Placement.

The financial statements of Lotim Inc. for the seven-month period ended December 31, 1983 have been consolidated with those of Loto-Québec. The first period of operation has been shown at a negative balance of $1,271,426. for Lotim Inc. This deficit is expected to be made up through the letting of business space in 500 Ouest, whose current tenants are Loto-Québec and Société Immobilière Trans-Québec Inc.

SODIC QUEBEC INC.

SODIC QUEBEC is a wholly-owned subsidiary of Loto-Québec. Its activities relate to the pari-mutuel betting industry in horse racing, and in the breeding of race horses. As Loto-Québec and this subsidiary operate separately, SODIC QUEBEC issues its own financial statements. Therefore, its financial results are not consolidated with those of the parent company.

For this vice-presidency and Sodic Québec Inc. the 1983-84 year was characterized by "harmonization" and "consolidation" programs. Harmonization, because this was the first full year of the five-year Revitalization Plan begun in 1982, and which required many consultation meetings with the persons involved; Consolidation, because the 1983 experience confirmed the relevance of the new policies in the overall scheme.

During the course of the year, Sodic Québec launched a wide-ranging campaign of institutional advertising, and participated financially in the efforts of several parties in the racing industry to revitalize the trade. The race track at Trois-Rivières was probably the most noteworthy example, because without Sodic's involvement, it most likely would not have been able to continue operating.

The last two months of the period under review were devoted to preparing a forum on the future of racing in Quebec. This forum will be held at the beginning of the next fiscal year, and will be one of the most important events of the period.

In cooperation with the industry and in light of the first full year of activity of the Revitalization Plan, Sodic has modified the methods of application of some of its programs. These new methods will go into force at the beginning of the next fiscal year.

Salient facts

Vice-presidency, New Games

The Vice-presidency, New Games, has been charged with the responsibility of exploring new types of games of chance, and establishing plans for their introduction to the market.

This vice-presidency has compiled a comprehensive dossier on video games and submitted progress reports to government authorities. These reports will be subjected to further analysis during the next year.

Vice-presidency, Lotteries

The administrative restructuring of the Société has allowed the Vice-presidency, Lotteries, to establish new integrated directorates designed to meet the needs of the management of lotteries, while continuing to offer first-quality products and services to customers. Henceforth, the vice-president and the five directors will form the managing committee responsible for all lottery-related activities.

The year under review was highly active and most stimulating for the group. Sales results surpassed the objectives by a substantial margin, showing clearly how attractive the range of lotteries is to the consumer market.

The following financial statements, and the reports on the principal activities of the directorates dealing with lotteries, testify to the imagination and abilities of this vice-presidency.

Directors' Report

The Board of Directors is responsible for the consolidated financial statements to the Shareholder. The responsibility for preparing them is delegated to General Management and the Auditing Committee, which sees to revisions.

Management maintains a system of internal control in order to present reliable financial statements. The internal auditing service constantly oversees the smooth functioning of the system.

The consolidated financial statements are prepared according to generally recognized accounting principles, which, in certain cases, call for estimations and judgments on the part of management.

By law, the Auditor-General of Québec is appointed as the auditor of the books and accounts of the Société. The report presented on this page expresses an opinion on the consolidated financial statements in a comprehensive manner and their conformance with generally accepted accounting principles.

The Auditing Committee and the Auditor-General meet with management to discuss questions pertaining to auditing and consolidated financial statements. The members of the Committee are not connected with the Société except as administrators.

Under recommendation of the Auditing Committee, the Board of Directors has approved the financial statements of the Société, for the fiscal year ended March 31, 1984.

Jean-Marc Lafaille

Jacques Desmeules

Auditor's Report

I have examined the consolidated balance sheet of Loto-Québec as at March 31, 1983, the statement of consolidated revenues, undistributed income, and changes in the financial position for the year ended at that date. My examination was carried out according to generally accepted accounting standards, and accordingly included such tests and other procedures as I considered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial consolidated statements present fairly the financial situation of Loto-Québec as at March 31, 1983, and in like manner the changes in the financial situation for the period then ended at this date, in accordance with generally accepted accounting principles applied on a basis consistent with that of the preceding year.

Rhéal Chatelain, F.C.A.
Auditor-General of Québec

Québec, May the 24th, 1984

Consolidated balance sheet

at March 31, 1984

LOTO-QUÉBEC
(L.R.Q., c.S13.1)

(in thousands of dollars)

	1984	1983 (note 15)
ASSETS		
CURRENT		
Cash	11,085	11,087
Advance to subsidiary Lotim Inc. (note 3)	1,253	—
Receivables (note 4)	11,466	14,155
Prepaid expenses	3,734	5,227
	27,518	30,469
INVESTMENT		
Wholly-owned subsidiary (note 5)	—	—
FIXED ASSETS (note 6)	51,047	20,924
HOLDINGS UNDER LEASE-PURCHASE CONTRACTS (note 7)	4,470	—
	83,035	51,393
LIABILITIES		
CURRENT		
Bank loan	—	1,000
Prizes payable	7,156	7,674
Accounts payable and accrued liabilities	24,260	8,440
Provision for bonus prizes (note 8)	3,430	1,593
Deferred income — lottery tickets	14,665	21,625
	49,511	40,332
LIABILITIES UNDER LEASE-PURCHASE CONTRACTS (note 7)	4,343	—
SHAREHOLDER'S EQUITY		
Capital shares authorized, issued and paid: 1,700 shares with a par value of $100 each	170	170
Undistributed income	29,011	10,891
	29,181	11,061
	83,035	51,393

LIABILITIES (note 13)
CONTINGENCY (note 14)

On behalf of the Board of Directors

Jean-Marc Lafaille
Jacques Desmeules

Undistributed consolidated income

(for the year ended March 31, 1984)

(in thousands of dollars)

	1984	1983
Balance at beginning of period	10,981	9,476
Net income for the year	223,120	163,415
	234,011	172,891
Dividend paid to the Minister of Finance	205,000	162,000
Balance at year end	29,011	10,891

Changes in financial position

for the year ended March 31, 1984

(in thousands of dollars)

	1984	1983 (note 15)
SOURCE OF FUNDS		
Net income for the period	223,120	163,415
Depreciation on fixed assets	8,318	5,818
Funds provided by operations	231,438	169,233
Proceeds from disposal of fixed assets	5,472	281
Obligations accruing from rental-purchase contracts	4,343	—
Funds placed with wholly-owned subsidiary	—	1,057
	241,253	170,571
APPLICATION OF FUNDS		
Dividend paid to Minister of Finance	205,000	162,000
Acquisition of fixed assets	42,796	8,190
Acquisition of assets pursuant to rental-purchase contracts	5,587	—
Prize to a winner paid by instalment	—	800
	253,282	170,990
CURRENT LIABILITIES OVER CURRENT ASSETS		
Increase during the period	12,130	419
Balance at beginning of year	9,863	9,444
Balance at end of year	21,993	9,863

Consolidated results

For the year ended March 31, 1984

	(in thousands of dollars)	
	1984	1983 (note 15)
SALES — Lottery tickets (note 9)	662,177	514,411
SALES COSTS		
Prizes paid (note 9)	304,682	252,592
Discounts to retailers	37,518	31,207
Printing of tickets	17,306	16,961
	359,506	300,760
GROSS INCOME	302,671	240,651
OPERATION COSTS		
Advertising and Communications	15,020	15,260
Distribution and Sales	16,867	16,117
Information processing	16,635	22,262
Administration	14,327	11,113
Depreciation of fixed assets	8,318	5,818
	71,167	70,570
Income from interest — net (note 10)	1,267	2,576
	69,891	67,994
INCOME BEFORE THE FOLLOWING DISBURSEMENTS	232,780	172,657
Payments to the Government of Canada further to its withdrawal from the conduct of lotteries (note 11)	9,217	8,965
Special commissions to non-profit organizations (note 12)	443	277
	9,660	9,242
NET INCOME	223,120	163,415

Accompanying notes

March 31st, 1984

1. STATUTE AND FUNCTIONS

La Société des loteries et courses du Québec, also designated Loto-Québec, is a provincial crown corporation, all of whose shares are held by the Government of Québec. According to its enabling act, its function is to conduct and manage lottery systems.

2. SUMMARY OF MAIN ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of Loto-Québec have been prepared by its management in accordance with generally accepted accounting practices, within reasonable limits in keeping with their relative importance and within the framework of the following accounting principles:

Consolidation

The consolidated financial statements group the accounts of Loto-Québec with those of Lotim Inc., its wholly-owned subsidiary.

The audited financial statements of Lotim Inc. for the seven-month period ended December 31, 1983 have been used in preparing the consolidated statements.

Regarding the participation of Loto-Québec in S.O.D.I.C. Québec Inc., a wholly-owned subsidiary, it is carried at its cost of acquisition, since it is unlikely that the increase in net worth of this subsidiary will effectively accrue to Loto-Québec.

Fixed assets

Fixed assets are presented at their original cost and are depreciated based on their estimated useful life using the following straight-line method rates:

*Building	5%
Office furniture	10%
Equipment	20% and 12½%
Improvements to rental holdings	20% and 10%
Rolling stock	30%

*In joint tenancy with Immeubles Cadimont Inc.

Holding under rental-purchase contracts

The assets carried on the books under rental purchase contracts are at costs of acquisition, and are depreciated according to the straight-line method. The obligations devolving from these contracts are entered at the minimum current value of payments to be made.

Income

Gross income from sales of lottery tickets is recorded as of the date of the draws with the exception of that originating from instant lotteries, which is recorded at the time of sale of the lottery tickets.

Lottery tickets sold up to March 31 for draws subsequent to that date — except for instant lotteries — are treated as deferred income. Discounts to retailers on these sales are carried as prepaid expenses.

3. ADVANCE TO SUBSIDIARY — LOTIM INC.

Advance to this wholly-owned subsidiary from January 1984 to March 31, 1984.

4. RECEIVABLES

	1984	1983
	(000$)	(000$)
Retailers	3,851	2,329
Wholesalers	3,959	6,321
Interprovincial Lottery Corp.	2,755	5,337
Miscellaneous	901	168
	11,466	14,155

Loto-Québec holds demand notes covering permanent advances extended to wholesalers, as well as bank guarantees covering these advances in whole or in part.

Accompanying notes

5. INVESTMENT

At March 31, 1984, Loto-Québec held all the capital shares of S.O.D.I.C. Québec Inc., that is, one common share at $10 par value. The audited financial statements of S.O.D.I.C. Québec Inc. show a book value of $2,345,240 at March 31, 1984. ($1,599,907 at March 31, 1983.)

6. FIXED ASSETS

	1984			1983
	Costs (000$)	Cumulative amortization (000$)	Net value (000$)	Net value (000$)
*Land	2,500	—	2,500	330
*Building	15,456	155	15,301	3,126
Improvements to and outfitting rental holding	6,035	568	5,467	1,441
Equipment	44,099	18,295	25,804	14,143
Office furniture and rolling stock	2,980	1,005	1,975	1,884
	71,070	20,023	51,047	20,924

*In joint tenancy with Immeubles Cadimont Inc.

7. HOLDING UNDER LEASE-PURCHASE CONTRACTS

	1984		
	Costs	Cumulative amortization	Net
	(000$)		(000$)
Data processing equipment	5,587	1,117	4,470

The following table specifies the minimum payments to be made after March 31, 1984, in pursuance of all obligations resulting from lease-purchase contracts, as well as the book value of obligations ascribed thereto.

Fiscal year	(000$)
1985 to 1988 ($1,684 x 4 years)	6,736
1989	322
Total minimum payments	7,058
Less: Interest calculated at 17%	1,821
	5,237
Less: Short-term payments	894
Obligations ascribed to lease-purchase contracts	4,343

8. PROVISION FOR BONUS PRIZES

Unclaimed prizes in the Mini Loto and Inter Loto are carried under a provision with the purpose of subsequently distributing them as bonus prizes.

9. PRIZES PAID

In addition to cash prizes, Loto-Québec also awards free tickets as prizes. During the fiscal year ended March 31, 1984, the retail value of these free ticket prizes totalled $22,817,000. ($25,533,000 to March 31, 1983.) In 1984, free tickets are carried as prized paid, whereas previously they were deducted directly from sales.

Accompanying notes

10. INTEREST INCOME — NET

	1984	1983
	(000$)	(000$)
Interest on bank deposits	2,288	2,576
Less: Interest on rental-purchase contract obligations	1,012	—
	1,276	2,576

11. PAYMENTS TO THE GOVERNMENT OF CANADA FURTHER TO ITS WITHDRAWAL FROM THE CONDUCT OF LOTTERIES

Under an agreement between the provincial governments and the federal government concerning the federal government's withdrawal from the conduct of lotteries, the provinces remit annually to the federal government the sum of $24 million in 1979 dollars. The Government of Québec's share is payable by Loto-Québec according to the agreement entered into by the provinces and the regional lottery corporations. Loto-Québec will turn over approximately $10 million as its contribution for the 1984-85 fiscal year.

12. SPECIAL COMMISSIONS TO NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Further to a decision by the Société's sole shareholder, a commission equal to the discount to retailers is granted to non-profit organizations selling lottery tickets through the LOTOMATIQUE subscription system.

13. LEASES

Long-term office space leases will expire at various dates until December 1989. These leases carry an option to renew after five years.

Expenditures for rental for the year ended March 31, 1984 increased to $2,180,781.

Minimum annual rent payments for the five fiscal years are as follows:

	($000)
1984-85	2,303
1985-86	2,106
1986-87	2,096
1987-88	1,918
1988-89	1,551

14. CONTINGENCY

A readjustment clause is contained in the contract pertaining to the purchase of the building in joint tenancy by Loto-Québec's wholly-owned subsidiary Lotim Inc. By the terms of this clause, the purchase price may be increased by an amount not exceeding $7,000,000, up to a total purchase price of $42,000,000, plus one-third of any amount exceeding $45,000,000. In such an eventuality, Lotim Inc. will be obliged to assume 50% of this increase. At March 31, 1984, the eventual liabilities that might result therefrom had not been determined.

15. COMPARATIVE FIGURES

Some figures in the financial statements of 1983 have been reclassified to conform with the statement format for 1984.

Commercial highlights

Sales

Total sales of the Société rose to $662 million during the period under review, an increase of $121 million over sales in 1982-83.

The following table shows the performance for each product. As mentioned in the President's Report, free tickets have been entered as an accounting item under prizes paid; the figures for the previous fiscal year have been consequently amended to render the comparisons valid.

Sales by product
(in thousands of dollars)

	1983/84	1982/83	Increase (decrease)
Passive lotteries			%
Mini Loto	81,624	78,476	4.0
Inter Loto	48,317	45,028	7.3
Provincial	49,477	45,538	8.6
Super Loto	57,644	55,442	4.0
Sub-total	237,062	224,484	5.7
Semi-active lotteries			
6/36	123,858	139,077	(10.9)
La Quotidienne	16,164	16,437	(1.7)
Loto-Sélect	—	2,507	—
LOTTO 6/49	207,719	56,623	266.8
Instant lotteries	77,354	100,347	(22.9)
Loto-Hockey	—	366	—
Hockey-Sélect	20	1,570	
Sub-total	425,115	316,927	34.1
TOTAL	**662,177**	**541,411**	**22.3**

Prizes

Loto-Québec pays a guaranteed rate of return in prizes proportional to sales in its conventional lotteries: 42.5% for the Mini Loto, 41.5% for the Inter Loto, and 45% for each of the Provincial and Super Loto. Prizes left unclaimed from these lotteries are ultimately returned to consumers in the form of bonus prizes. The increase in prizes to winners reflects the ticket sales curve.

Since with on-line terminal games there are no unsold tickets, Loto-Québec guarantees a percentage of return equivalent, in principle, to prizes claimed. The theoretical rate of return in prizes is 48% for the 6/36, 45% for LOTTO 6/49, and 49% for La Quotidienne.

The rate of return in prizes for instant lotteries may vary from one game to another. Loto-Québec generally sets the rate at 48% to 50%. Free tickets are entered on the books as prizes paid.

Sellers of tickets that win $1,000 and up are paid prizes amounting to 1% of the prizes paid to winners.

Prizes paid
(in thousands of dollars)

	1983/84	1982/83
Mini Loto	34,690	33,358
Inter Loto	20,051	18,686
Provincial	22,352	20,504
Super Loto	32,123	29,898
6/36	58,040	65,975
La Quotidienne	6,900	7,478
Loto Sélect	(19)	1,102
Instant lotteries	37,384	49,255
Loto-hockey	—	87
LOTTO 6/49	93,184	25,483
Hockey Sélect	(3)	766
TOTAL	**304,682**	**252,592**

Commercial balance sheet

Product performances

The group of on-line terminal games reached new heights, with sales of $347.7 million or 53% of the Société's total ticket sales. **LOTTO 6/49** alone accounted for 31% of all sales. This latter product continues to enjoy an extraordinary increase in popularity, with a more and more diversified clientele.

The **6/36** declined 11% from last year; this performance is remarkable nevertheless, considering the strong rivalry it gets from LOTTO 6/49.

Since last June, **La Quotidienne** has offered a new, two-option format to the consumer, who may choose between a game of three digits, or a game of four digits. Furthermore, the numbers may be bet in order, or out of order.

The **Mini Loto** still rides high in popularity, with a 4.0% increase in sales over the previous fiscal year. The **Inter Loto** also enjoyed an increase in sales. Both products benefitted this year from a new method of printing tickets by computer.

The **Provincial**, with a ticket price of $5, gives the right to participate in five consecutive weekly draws. It has found considerable favour with the public, and with sales of more than $49 million, continued to make progress in 1983-84.

The **Super-Loto** accounted for almost $58 million in sales, and was distinguished for giving 1,000 cars as bonus prizes. The policy of awarding cars as prizes met great popularity with the public, and will be repeated in the following fiscal year.

Instant lotteries decreased somewhat in popularity, but not as severely as the figures would indicate. Five games were marketed in 1983-84. More than $5 million in ticket sales for La Grande Traversée, the first game launched, were carried back to the 1982-83 financial statement, since the tickets had been sold in the last week of that fiscal year. Consequently, the real decrease in sales of instant lottery tickets for the current year is about 14%. The four other instant games — Loto-Baseball, TICTACTO, Jeu de dés and Roue de Fortune — together with La Grande Traversée account for the sale of more than 77 million tickets.

Cost of operation

Rigidly planned cost-saving programs and tightened spending held down the increase in costs of operation. In fact the increase in operating costs was less than $600,000, a rise of less than 1% — an exceptional result indeed.

Lottery marketing costs showed a minimal increase in comparison with the increase in total sales: 1.8%, while sales rose by 22.3%. Advertising costs declined to 1.44% of revenue (1.85% in 1982-83), despite the marked inflation of advertising rates.

Sales and distribution costs were also reduced through restraint programs coupled with a decentralization of the network's activities. Our sales and distribution network has proven to be one of the strongest and most efficient in Québec, auguring well, in view of the competition we will eventually face.

(In thousands of dollars)	1983/84	% of turnover	1982/83	% of turnover
Costs of distribution and sales	16,867	2.5	16,117	3.0
Costs of advertising and communications	15,020	2.3	15,260	2.8
TOTAL	31,887	4.8	31,377	5.8
— Advertising alone	9,531	1.4	10,019	1.8

Costs of information processing were reduced by $4 million, since the extraordinary expenditures effected in 1982-83 did not reoccur in 1983-84.

Costs of administration increased by about $3.2 million, largely as a result of the move to new corporate headquarters, and relocation of some regional offices.

Highlights

Marketing

The marketing department experienced an exceptionally active year.

The highlight of the year was unquestionably the award of a grand prize of $13,800,000 in LOTTO 6/49. This was the biggest prize ever awarded in Canada.

The advertising agencies BCP Ltée and Léveillé, Benton and Bowles Inc. continued in their capacities to promote and advertise the products of Loto-Québec.

The new products and market studies department played an expanding role in the development of new lottery games.

In keeping with its policy of social involvement, Loto-Québec continued its sponsorship programs. The Société's support was vital to the success of many outdoor events and provided the financial requirements for numerous socio-cultural events throughout the province.

Loto-Québec continued to present full-scale province-wide telecasts of the draws for all its lotteries, with all results presented on the TVA and CTV networks. It also concluded agreements with the most important cable companies of Québec to provide repeat telecasts of its drawings throughout each week.

Finally, the information service provides weekly distribution of results in the major news media of Québec, as well as furnishing the public with several publications pertaining to the lotteries and activities of Loto-Québec.

Sales and distribution

The exceptionally high sales figures testify to the excellent performance of the personnel in this directorate.

As the president mentioned in his report, Loto-Québec's decentralization program continued while, in conjunction with the information processing directorate, new game terminals were installed to provide better balanced services, in all regions of Québec.

The sales directorate also conducted practical tests on the feasibility of equipping every representative with portable micro-computers. The surveys proved positive, and this new electronic equipment will be placed at their disposal during the 1984-85 fiscal year.

A program to define the various sectors of the market for **Lotomatique** meant the development of new programs for direct sale and promotion, in cooperation with the non-profit organizations associated with Loto-Québec. Courses in administration and motivation as well as an advisory service for sales kiosk operators were also offered.

Following is a general outline of the results:

Kiosks
Maintaining the policy established in 1979, our division responsible for sales kiosks delegates management responsibility as much as possible to non-profit organizations. At March 31, 1984, 142 of the 166 kiosks were run by such organizations, providing them with a major source of revenue for their public-service work of benefit to all Quebecers.

Lotomatique
Sales through Lotomatique, the subscription service for Loto-Québec lotteries, increased 60.5% over the previous year's total. Thirty-eight new associations were accredited, bringing the system's total to 270 at March 31, 1984. Sales totalled $7,296,832, of which 71.5% or $5,906,000 was received directly through subscriptions administered by these associations. These organizations realized $452,300 in Loto-Québec discounts and bonuses, and $443,000 in government contributions. A total of 143 associations received $1,000 or more in discounts and bonuses.

Highlights

Information processing

The information processing directorate benefitted greatly from Loto-Québec's move to new headquarters, taking advantage of the occasion to set up a new processing complex that has made our computer operations more secure and coordinated, and generally allowed us to rearrange the various computer installations in a more functional configuration.

The acquisition of a second high-capacity processing unit, dedicated to the development and operation of games, as well as readjustments to and arrangements of the main software for the marketing of games, allowed us to complete the consolidation of our computer bank. This consolidation was especially helpful during the spectacular period of interest in LOTTO 6/49 in January. This new acquisition and the rearrangements have provided the data processing department with a back-up to its game system and new reinforcement for the expansion of the game terminal network, which numbers more than 3,500 terminals.

In the range of computer applications, the directorate has concentrated its efforts on the process of computerizing the distribution system, especially in procedures for invoicing and data retrieval with the help of micro-computers.

In the field of games, the main features for the year were the installation of new terminals and the revision of La Quotidienne system.

Finally, continuing studies on organizational development have made it possible to gradually alter the traditional functions of data processing toward the management of data processing. A new group is now dedicated to answering specific requirements of the system's users, and will recommend a strategy for extending office automation to the entire organization. In addition, particular attention has been given to the security aspect of data resources, as set out in an administration policy on computer resources.

Finance

During the year under review, the finance department decentralized financial controls to operations centres, a program that forms part of a process of management consolidation.

In the interest of coordinating and improving performance, Loto-Québec took advantage of the monetary market to place its surplus funds.

Several other measures were instituted during the year. These include initiation of a system of pre-authorized bank deductions, automation of payroll, authorizations, simplified controls for handling returned tickets, and revised policies or credit and fixed assets.

Physical and human resources

Within the program of structural reorganization, management proceeded with a complete reform of the personnel division. With a constant updating and adaptation of its policies, coupled with a new management, it has made considerable improvement in the labour and human relations of Loto-Québec.

In the realm of physical resources, the highlight was certainly the efficient, relatively easy move to our new head office. The directorate was required to fit out 165,000 square feet of office space spread over seven floors, as well as a data processing centre, and to move all employees from the former headquarters and other Montréal offices in stages between July 1983 and January 1984.

The inauguration of a new operations centre in Laval, and preparation for the complete refurbishing of those in Montréal-ouest and Montréal-est were also conducted by the department.

The year under review also witnessed the revision and initiation of a new purchasing policy better suited to the needs of users, and reflecting Loto-Québec's constant attention to openness and fairness toward its suppliers.

Highlights

Personnel

At March 31, 1984, the Société had 689 permanent employees in the following categories:

Management: 54
Professionals: 152
Administrative agents: 29
Technicians: 64
Office staff: 240
Representatives: 75
Unskilled workers: 10

Furthermore, 83 independent wholesalers were responsible for distribution of products in rural and semi-rural areas.

The vast majority of employees are members of the Syndicat des travailleurs et travailleuses de Loto-Québec (CSN) or of the Association des professionnels de Loto-Québec.

A total of $26,526,000 in salaries, wages, emoluments and social benefits was paid to Loto-Québec personnel in 1983-84, an increase of 6% from the $24,909,000 paid in 1982-83.

Retailers

Some 13,090 retail merchants in all regions of Québec comprise the retail sales network.

By type of business and region, they are distributed as follows:

Food stores	36%	Montréal-Extérieur	3,324
Tobacco and convenience stores	24%	Montréal-nord	1,699
Financial institutions	12%	Québec	1,911
Other service outlets	11%	Trois-Rivières	998
Itinerant sellers	7%	Sherbrooke	1,208
Other commercial outlets	6%	Chicoutimi	554
Pharmacies	3%	Rimouski	783
Kiosks	1%	Montréal-centre	1,046
		Montréal-sud	1,387
		Lotomatique	270

Discounts to retailers totalled $37,518,000, an increase of 20.2% over the previous fiscal year.

The authorized discounts are 10% on Mini Loto sales, and 5% on all other products. In addition, retailers also receive bonus prizes of 1% on all prizes of $1,000 or more. In 1983-84, $726,000 was paid to retailers in this capacity, for a total of $38,234,000 in discounts and bonuses.

The Loto-Québec Collection

Great-Wind and Tumbling-Water

Each year, the Loto-Québec Collection invites all Québec artist-engravers to submit original works based on the tales and legends of Québec and the Amerindians. Each prize-winning engraving is published by the Société in a limited edition art book.

The illustration adorning the front cover of this report, and which is offered as an insert herein, is one of this year's two prize winners.

Art books from the Loto-Québec Collection are distributed to distinguished persons, or at special events, and thus help make these artists, their work and the tales and legends of Québec better known both within the province and beyond.

Great-Wind and Tumbling-Water is the ninth piece in The Loto-Québec Collection. The original engraving is presented in book form bearing the seal of the Société, with a linen bound cover.

- Collection Director: *Michel Labrosse,* Longueuil
- Technical coordinator: *Louis Pelletier,* St-Lambert
- Concept and execution of the engraving: *Christiane Roy,* Montréal
- Text of the legend: *Michel Labrosse*
- English adaptation: *Jerry Williams,* Montréal
- Fine paper and linen-bound cover for original engraving by *Pierre Ouvrard,* St-Paul de l'Île-aux-Noix
- Original engraving and text on hand-made fine linen vellum.

84 original etchings were printed. Of the total, 70 are numbered 1 through 70. Ten off-sale prints are identified "HC", and four others identified "DL", are for legal deposit. All prints are signed by the artists, and bear the seal of the Société.

On peut se procurer la version française de ce rapport annuel en s'adressant au:
Service des affaires publiques
Loto-Québec
500, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 2000
Montréal, Québec
H3A 3G6

Great-Wind and Tumbling-Water

Great-Wind had donned his Moose guise and prowled the forest, shattering all in his passage, trees and lodges, in the quest for clearings where the young Micmac girls gathered wild fruits. His brother, Tumbling-Water, as was his custom, took the form of a Pike and visited the beaches at the bathing hour.

That summer, both searched for a wife to take care of the lodge and keep the fire burning.

Finally discovering girls of good ancestry, they reassumed human form and followed the girls to their maternal lodge where, satisfied with what they saw, they made the ritual request.

Great-Wind chose the right to the elder, Peaceful-Night, while Tumbling-Water brought back to the village White-Foam. And they took care of the lodge. And they kept the fire burning.

Now, twelve times the moon was made to view the Ancient One and his dog and the time came for the visit to the maternal village. Tumbling-Water consented willingly. Great-Wind flared up, raged, thundered, his mother The-Wind-That-Carries-Away-Everything inciting him to anger. Peaceful-Night however suppressed their rebellion and they went to the Festival of the Young Brides.

As soon as the dance finished, Great-Wind wished to return to the lodge alone and in that manner to rid himself of his wife. Scenting the ruse, Peaceful-Night followed immediately, for the mighty manitou Gouseclappe had decided thus: the marriages are well made and they will remain forever united.

Ever since then, when Great-Wind flares up, Peaceful-Night brings things back to reason. Tumbling-Water and White-Foam are inseparable.

SOCIÉTÉ DES LOTERIES
ET COURSES DU QUÉBEC

PUBLIC AFFAIRS DIRECTORATE
Michel Labrosse

DESIGN AND GRAPHICS
Créations Graphielle
Verchères

TYPOGRAPHY
Typographie MGM Inc.
Montréal

PAPERS
Papiers fins Domtar Ltée
Beauharnois

PRINTING
Ateliers des Sourds
Montréal (1978) Inc.

Printed: June 1984

Legal Deposit:
Bibliothèque Nationale
du Québec

quatorzième rapport annuel

quatorzième rapport annuel

1983-1984

loto-québec

Loto-Québec

Exercice du premier avril 1983 au 31 mars 1984

Conseil d'administration

*Jean-Marc Lafaille
Président et directeur général

Denis Vandry
Vice-président aux courses
Marthe Bouchard-Hatch
Reynald Brisson
*Jacques Desmeules, c.a.
Francine Harel-Giasson
*Jean-Claude Messier

Secrétaire
Marguerite Bourgeois-Lapierre

*Membres du comité de vérification

Comité de direction

Président
Vice-président aux affaires corporatives
Vice-président aux courses
Vice-président aux nouveaux jeux
Vice-président aux loteries

Direction générale

Direction des affaires publiques
Michel Labrosse
Direction de la vérification interne
Jacques Dubois
Direction de la planification et du développement corporatif
Pierre L'Archevêque

Vice-présidence aux affaires corporatives

Marguerite Bourgeois-Lapierre

Secrétariat corporatif
Services juridiques
Service programmes et méthodes
Service de gestion de l'information

Vice-présidence aux courses (Sodic Québec Inc

Denis Vandry

Vice-présidence aux nouveaux jeux

André Marier

Vice-présidence aux loteries

David Clark

Direction des ressources humaines et physiques
Jean-Pierre Sylvestre
Direction des finances
Gilles Dubé
Direction des ventes et de la distribution
Hervé Bellerive
Direction du marketing
Claude Trudel
Direction de l'informatique
Gaston Thibault

Siège social
Loto-Québec
Sodic Québec Inc.
Lotim Inc.
500, rue Sherbrooke ouest
Montréal H3A 3G6
(514) 282-8000

Centres opérationnels:
Laval
1799, boul. St-Martin ouest
Laval H7S 1N2
(514) 682-2525

Montréal-nord
9150, boul. de l'Acadie
Montréal H4N 2T2
(514) 382-2333

Montréal-centre
945, boul. de Maisonneuve est.
Montréal H2L 1Z3
(514) 526-6655

Montréal-sud
470, rue Ste-Foy
Longueuil J4J 1Y2
(514) 651-9282

Québec
2200, boul. Charest ouest
Québec G1N 2G4
(418) 643-8996

Bureaux régionaux:
Trois-Rivières
5000, boul. Jean XXIII
Trois-Rivières G8Z 4L1
(819) 373-2633

Sherbrooke
45, rue Radisson
Sherbrooke J1L 1E2
(819) 566-2161

Chicoutimi
345, rue des Saguenéens
Chicoutimi G7H 6K9
(418) 545-4522

Rimouski
92, 2e rue ouest
Rimouski G5L 8B3
(418) 722-3658

Rapport du président

Le mandat de Loto-Québec est de conduire et d'administrer des systèmes de loterie et, si elle y est autorisée par le gouvernement, de tenir des courses et de promouvoir l'élevage des chevaux de courses. Elle a pour seul et unique actionnaire le Ministre des finances du Québec.

Loto-Québec est dirigée par un Conseil d'administration de sept membres qui s'est réuni, en cours d'exercice, à 11 reprises; le Comité de vérification du Conseil a, pour sa part, tenu deux séances.

Le Conseil d'administration a accueilli un nouveau membre, monsieur Reynald Brisson, qui a été nommé pour une période de trois ans. Il remplace monsieur Paul Martel dont le mandat était terminé. Qu'il me soit permis de souligner l'excellent concours de celui-ci à la direction de l'entreprise.

La présentation de nos résultats aux états financiers a été modifiée afin de tenir compte des billets gratuits qui ont été incorporés aux ventes et aux lots attribués. La plupart des loteries d'État tout comme la plupart des entreprises oeuvrant dans le secteur de la vente de biens de consommation courante traitent de cette façon les billets gratuits ou les produits vendus à rabais à titre de promotion.

Le chiffre d'affaires de la Société a augmenté de 22,3%, alors que son bénéfice net a augmenté de 36,5%. Notre rapport précédent prévoyait une augmentation éventuelle des ventes supérieure à 10% et un pourcentage de marge bénéficiaire similaire à celui de l'exercice 1982-1983. Nos pronostics ont donc été largement dépassés. Ces résultats exceptionnels s'expliquent en partie par le succès sans précédent du LOTTO 6/49, au cours du mois de janvier 1984. Cependant, même sans les cumuls exceptionnels du gros lot du LOTTO 6/49, nous aurions atteint et même dépassé les objectifs fixés en début d'année.

La contribution enthousiaste des membres du personnel est largement responsable du succès de notre entreprise. Je profite de la présentation de ce rapport pour les en féliciter et remercier.

Nous avons procédé au troisième trimestre à une importante réorganisation administrative. Une structure dynamique comportant quatre vice-présidences permettra à Loto-Québec de poursuivre en souplesse son évolution vers de nouveaux jeux tout en consolidant sa position actuelle.

Aucune nouvelle loterie n'a été lancée en 1983-1984. Cependant, nous avons modifié la formule de la QUOTIDIENNE pour offrir les options de jeu à trois ou à quatre chiffres. Les résultats obtenus indiquent clairement la préférence du grand public pour cette formule qui réconcilie tous les adeptes de ce type de jeu sur numéros. Par ailleurs, le jeu HOCKEY-SÉLECT n'a pas repris ses activités, en raison du faible intérêt manifesté par les consommateurs.

En septembre dernier, nous mettions en vente de nouveaux billets de Mini-Loto et d'Inter-Loto, produits par ordinateur, une technique de pointe qui offre de nombreux avantages, tant au niveau de la sécurité de vérification des numéros gagnants qu'au poste du coût d'impression, à long terme.

Les ventes de chaque produit sont présentées à la suite des états financiers.

Nos frais d'exploitation n'ont à peu près pas augmenté et ce, malgré les dépenses importantes reliées au déménagement de notre siège social. Des programmes d'économie et une gestion encore plus serrée nous ont permis d'obtenir ce résultat exceptionnel.

Comme nous l'avions mentionné dans notre rapport de l'année dernière, l'année 1982-1983 avait été marquée par une croissance importante de nos frais informatiques, croissance due à l'augmentation de la capacité de nos ordinateurs et aux coûts de conversion des systèmes et de développement de nouveaux jeux, dont le LOTTO 6/49. Les frais informatiques étant "revenus à la normale", une économie de plus de 4 millions de dollars paraît donc à ce chapitre. En cours d'année, nous avons porté à 3 500 notre parc de terminaux-jeux. Nous escomptons en avoir installé près de 4 000 aux points de vente, en juillet 1984. Environ un tiers de l'ensemble de nos points de vente seront alors dotés d'un terminal-jeux. Or, l'impact dû à l'augmentation du nombre de terminaux-jeux se fera sentir un an après l'installation, alors qu'apparaîtront les frais de communications informatiques et les frais d'entretien et de réparation. En 1984-1985, les frais informatiques devraient par conséquent revenir au niveau de 1982-1983.

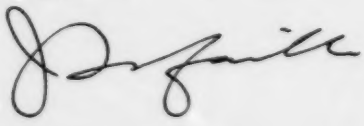
Rapport du président

La relocalisation de notre siège social était un des objectifs que nous nous étions fixés en début d'exercice. Le tout s'est déroulé merveilleusement bien, selon les échéanciers et les budgets prévus. On se souviendra que Loto-Québec a acquis en juillet 1983, par l'intermédiaire d'une filiale nouvellement créée, LOTIM INC., et en participation égale avec une filiale de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, un immeuble sis au 500, rue Sherbrooke ouest, à Montréal. Loto-Québec a confié à cette filiale, LOTIM INC., la cogestion de cette acquisition qui nous permet de répondre à nos besoins actuels et futurs d'espaces tout en réduisant à long terme nos coûts de location. Parallèlement au déménagement de notre siège social, nous avons entrepris un programme de réaménagement de nos bureaux régionaux et de nos centres opérationnels. Nos activités se font désormais depuis cinq centres de distribution situés à Québec, Montréal-ouest, Montréal-est, Longueuil et Laval, alors que nos quatre bureaux régionaux, de Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski et Chicoutimi, répondent aux besoins de vente et de promotion, dans ces régions.

Le gouvernement fédéral créait, en juillet 1983, une corporation fédérale dans le but de mettre en marché des concours de pronostics sportifs. L'année 1984-1985 sera marquée par l'apparition de ce nouveau concurrent, ce qui nous obligera à augmenter nos frais d'opérations afin de maintenir nos parts de marché. Différents programmes et projets ont déjà été mis en marche en cours d'exercice, pour faire face à cette concurrence éventuelle.

Le prochain exercice financier sera principalement marqué par nos études sur les loteries vidéo et par la concurrence fédérale. Nous anticipons, en 1984-1985, une augmentation de notre chiffre d'affaires similaire à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Par ailleurs, nous prévoyons une baisse sensible de notre marge bénéficiaire, baisse imputable aux coûts reliés à l'augmentation de notre parc de terminaux-jeux et aux dépenses additionnelles occasionnées par le retour de la concurrence.

Le président,



Jean-Marc Lafaille

Faits saillants

Direction générale

Dans le cadre de la restructuration organisationnelle de la Société, la direction générale s'est associée trois directorats relevant du président.

La direction de la vérification interne continuera de jouer son rôle directement auprès de la plus haute instance de la Société.

Le nouveau directorat des affaires publiques, responsable de l'image de marque de la Société, s'est déjà vu confier plusieurs mandats pertinents à la normalisation de politiques sociétales, en plus d'épauler la direction générale dans ses fonctions relatives au secrétariat général de l'Association Internationale des Loteries d'État.

La nouvelle direction de la planification et du développement corporatif regroupe le service de développement organisationnel ainsi qu'un nouveau service: la planification corporative. Le service du développement organisationnel a poursuivi en 1983-1984 son support à l'ensemble du management: cours pratiques de gestion, implantation de la D.P.O., consolidation des équipes, programme de développement des cadres, évaluation du potentiel, formation et perfectionnement; il a de plus réalisé certains projets spécifiques portant sur le stress au travail, la condition féminine et la réorganisation structurelle. Le service de planification corporative a comme principales fonctions l'établissement du processus de planification stratégique et tactique de la Société, et la gestion de ce processus.

Vice-présidence aux affaires corporatives

La nouvelle vice-présidence aux affaires corporatives regroupe des services dont la portée s'étend à l'ensemble des unités administratives de Loto-Québec, incluant ses filiales. Le regroupement de services corporatifs vise à assurer l'harmonie des orientations corporatives et à traiter avec consistance les affaires de Loto-Québec et de ses filiales.

Le secrétariat/contentieux a collaboré à l'acquisition du nouveau siège social de Loto-Québec, caractérisée par la constitution d'une nouvelle filiale, Lotim Inc.

D'autres mandats d'importance ont été la préparation d'un projet de modification de la loi constitutive de Loto-Québec, la revision du processus d'achat et de location de biens et services de la Société, la revision du régime de protection de la propriété intellectuelle et l'examen détaillé de l'environnement juridique de certains jeux.

En matière litigieuse, la Cour d'Appel du Québec a donné raison à la Société dans l'affaire Hockey-Sélect en déclarant que ce jeu était légal. Le procureur Général du Canada a obtenu la permission d'en appeler de cette décision à la Cour Suprême du Canada. Des jugements favorables à Loto-Québec ont été obtenus lors de procès intentés par des anciens concessionnaires à la suite du changement du réseau de distribution de Loto-Québec, en 1978.

Loto-Québec entreprenait en 1983-1984 un projet corporatif d'établissement de l'Architecture de ses Systèmes d'information. Ce programme met l'accent sur l'identification des groupes de décisions et d'activités logiquement interreliées et nécessaires pour gérer les ressources de l'entreprise. Le programme comporte principalement une analyse du support fourni par les systèmes actuels et une série d'entrevues avec les principaux gestionnaires de la Société. Au terme de ce programme, Loto-Québec disposera d'une représentation structurée, synthétique et de haut niveau de son information ainsi que d'un cadre global de référence (plan directeur) pour ses futurs développements de systèmes. La Société s'est également intéressée à un ensemble de questions connexes à la gestion de l'information: langages de quatrième génération, ordinateurs de bureau, etc.

Faits saillants

De plus, le secteur affaires corporatives a pris en main les fonctions recherche et gestion de la documentation. L'équipe de recherche a poursuivi le développement de son expertise dans le domaine des jeux et de leur commercialisation, menant des études sur des sujets aussi variés que l'image corporative, le profil de la clientèle, les changements dans le mode de distribution, etc. Le Centre de documentation, l'un des plus importants dans le domaine du jeu, a poursuivi son développement. Un nouveau dépôt de documents semi-actifs a été inauguré. L'informatisation des systèmes de référence permettra d'avoir rapidement et facilement accès à toute l'information disponible.

Au niveau des programmes et méthodes, l'accent a été mis sur la coordination du plan triennal, l'élaboration d'un ensemble d'indicateurs de gestion, le suivi des rapports de vérification et de contrôle financier du réseau, ainsi que sur des interventions conseils auprès de différentes unités administratives de la Société.

La fonction sécurité au niveau corporatif a été formalisée et elle se propose d'élaborer, de concert avec les unités intéressées, des politiques en matière de sécurité interne, sécurité physique, protection de l'information, prévention incendie, santé et sécurité au travail et planification d'urgence. Une étude en profondeur portant sur la sécurité, l'accès et la gestion de l'environnement a été effectuée au cours du dernier exercice.

LOTIM INC.

La Société Lotim Inc., filiale à part entière de Loto-Québec, a été constituée comme véhicule de la gestion des intérêts de Loto-Québec dans son nouveau siège social, édifice acquis conjointement avec Les Immeubles Cadimont Inc., filiale de la Caisse de Dépot et de Placement du Québec.

L'administration quotidienne de la bâtisse a été confiée à la société les Immeubles Cadimont Inc. qui a déjà acquis une expertise dans ce domaine comme administratrice des immeubles du portefeuille de la Caisse de Dépot et de Placement.

Les états financiers de Lotim Inc., pour la période de sept mois se terminant au 31 décembre 1983, ont été consolidés avec ceux de Loto-Québec. Cette première période d'opération s'est soldée pour Lotim Inc. par un déficit de 1 271 426 $, qui devrait être récupéré au fur et à mesure de la location des espaces du 500-OUEST, dont les locataires actuels sont Loto-Québec et Société Immobilière Trans-Québec Inc.

SODIC QUÉBEC INC.

SODIC QUÉBEC est une filiale en propriété exclusive de Loto-Québec, dont les activités sont reliées à l'industrie du pari mutuel sur les courses de chevaux et à l'élevage de chevaux de courses. Loto-Québec et sa filiale ne formant pas un groupe intégré, cette dernière produit ses propres états financiers. Ses comptes ne font donc pas l'objet d'une consolidation avec ceux de la maison mère.

Pour la vice-présidence aux courses et Sodic Québec Inc., l'année 1983-1984 a été marquée aux sceaux de la "concertation" et de la "consolidation". "Concertation", puisque cette année aura été la première année complète de fonctionnement du Plan de Relance quinquennal lancé en 1982 et aura nécessité de nombreuses réunions de consultation avec le milieu; mais surtout "consolidation", puisque le vécu en 1983 est venu confirmer la pertinence des nouvelles politiques dans leur ensemble.

En cours d'année, Sodic Québec a lancé une vaste campagne de publicité à caractère institutionnel et participé financièrement aux efforts de relance manifestés par les différents intervenants de l'industrie des courses. Ce fut le cas notamment à Trois-Rivières où l'hippodrome aurait probablement été dans l'impossibilité de poursuivre ses activités, n'eût été de l'implication de Sodic.

Les deux derniers mois de l'année ont également été consacrés à la préparation d'un forum sur l'avenir des courses au Québec. Ce forum se tiendra en début d'exercice prochain et devrait constituer un des faits saillants de cette année.

En collaboration avec l'industrie et à la lumière d'une première année complète d'activités du Plan de Relance, Sodic a procédé à des modifications touchant les modalités de fonctionnement de certains des programmes. L'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités coïncidera avec le début du prochain exercice.

Faits saillants

Vice-présidence aux nouveaux jeux

La vice-présidence aux nouveaux jeux a comme mandat premier d'explorer les nouvelles formes de jeux de hasard et d'élaborer des scénarios d'implantation.

Déjà, cette vice-présidence a compilé un important dossier sur les jeux vidéo et soumis des rapports d'étape aux autorités gouvernementales, rapports qui devraient faire l'objet d'analyses subséquentes au cours du prochain exercice.

Vice-présidence aux loteries

La restructuration administrative de la Société a permis à la vice-présidence aux loteries de mettre en place de nouvelles directions intégrées, visant à répondre aux besoins de gestion des loteries tout en continuant à offrir à la clientèle des services et des produits de qualité supérieure. Les cinq directeurs forment désormais, avec le vice-président, le comité de gestion de l'ensemble des activités reliées aux loteries.

L'année financière a été fort active et très stimulante pour ce groupe. Les résultats enregistrés ont été de beaucoup supérieurs aux objectifs de vente, démontrant clairement l'attrait des consommateurs envers la gamme des loteries offertes.

Le bilan financier qui suit, et les rapports sur les principales activités de chacune des directions reliées aux loteries, témoignent du dynamisme des membres de cette vice-présidence.

Rapport de direction

Le conseil d'administration est responsable des états financiers consolidés destinés à l'actionnaire. Il délègue à la direction générale la responsabilité de les préparer et au Comité de vérification, celle de les reviser.

La direction maintient un système de contrôles internes afin de présenter des états financiers fiables. Le service de vérification interne veille de façon suivie au bon fonctionnement du système.

Les états financiers consolidés sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus, lesquels exigent, dans certains cas, des estimations et des jugements émanant de la direction.

Par la Loi, le Vérificateur général du Québec est vérificateur des livres et comptes de la Société. Le rapport présenté exprime une opinion sur les états financiers consolidés pris dans leur ensemble et leur conformité aux principes comptables généralement reconnus.

Le Comité de vérification et le Vérificateur général se réunissent avec la direction afin de discuter de questions touchant la vérification et les états financiers consolidés. Les membres du Comité ne sont liés à la Société qu'à titre d'administrateurs.

Sur recommandation du Comité de vérification, le Conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés de la Société, pour l'exercice terminé le 31 mars 1984.

Jean-Marc Lafaille

Jacques Desmeules

Rapport du vérificateur

J'ai vérifié le bilan consolidé de Loto-Québec au 31 mars 1984 ainsi que les états consolidés des résultats, des bénéfices non répartis et de l'évolution de la situation financière de l'exercice terminé à cette date. Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers consolidés présentent fidèlement la situation financière de Loto-Québec au 31 mars 1984 ainsi que les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Le vérificateur général du Québec
Rhéal Chatelain, F.C.A.

Québec, le 24 mai 1984.

Bilan consolidé

au 31 mars 1984

LOTO-QUÉBEC
(L.R.Q., c.S-13.1)

(en milliers de dollars)

	1984	1983 (note 15)
ACTIF		
À COURT TERME		
Encaisse	11 065	11 067
Avance — filiale Lotim Inc. (note 3)	1 253	—
Débiteurs (note 4)	11 466	14 155
Frais payés d'avance	3 734	5 227
	27 518	30 469
PLACEMENT		
Filiale en propriété exclusive (note 5)	—	—
IMMOBILISATIONS (note 6)	51 047	20 924
BIENS DÉTENUS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION — ACQUISITION (note 7)	4 470	—
	83 035	51 393
PASSIF		
À COURT TERME		
Emprunt bancaire	—	1 000
Lots aux gagnants	7 156	7 674
Créditeurs et frais courus	24 260	8 440
Provision pour lots bonis (note 8)	3 430	1 593
Revenu reporté — billets de loterie	14 665	21 625
	49 511	40 332
OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION — ACQUISITION (note 7)	4 343	—
AVOIR DE L'ACTIONNAIRE		
Capital-actions autorisé, émis et payé: 1 700 actions d'une valeur nominale de 100 $ chacune	170	170
Bénéfices non répartis	29 011	10 891
	29 181	11 061
	83 035	51 393

ENGAGEMENTS (note 13)
ÉVENTUALITÉ (note 14)

Pour le Conseil d'administration

Jean-Marc Lafaille
Jacques Desmeules

Bénéfices non répartis consolidés

De l'exercice terminé le 31 mars 1984

(en milliers de dollars)

	1984	1983
Solde au début	10 891	9 476
Bénéfice net	223 120	163 415
	234 011	172 891
Dividende au ministre des Finances	205 000	162 000
Solde à la fin	29 011	10 891

Évolution de la situation financière consolidée

De l'exercice terminé le 31 mars 1984

(en milliers de dollars)

	1984	1983 (note 15)
PROVENANCE DES FONDS		
Bénéfice net	223 120	163 415
Amortissement des immobilisations	8 318	5 818
Fonds provenant des opérations	231 438	169 233
Produit de dispositions d'immobilisations	5 472	281
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	4 343	—
Placement dans une filiale en propriété exclusive	—	1 057
	241 253	170 571
UTILISATION DES FONDS		
Dividende au ministre des Finances	205 000	162 000
Acquisitions d'immobilisations	42 796	8 190
Acquisitions de biens détenus en vertu de contrats de location-acquisition	5 587	—
Lot à un gagnant payable par versements	—	800
	253 383	170 990
EXCÉDENT DU PASSIF À COURT TERME SUR L'ACTIF À COURT TERME		
Augmentation au cours de l'exercice	12 130	419
Solde au début	9 863	9 444
Solde à la fin	21 993	9 863

Résultats consolidés

De l'exercice terminé le 31 mars 1984

(en milliers de dollars)

	1984	1983 (note 15)
VENTES — Billets de loterie (note 9)	682 177	541 411
COÛT DES VENTES		
Lots attribués (note 9)	304 682	252 592
Escomptes aux détaillants	37 518	31 207
Impression des billets	17 306	16 961
	359 506	300 760
BÉNÉFICE BRUT	302 671	240 651
FRAIS D'ADMINISTRATION		
Publicité et communication	15 020	15 260
Distribution et vente	16 867	16 117
Informatique	16 635	22 262
Administration	14 327	11 113
Amortissement des immobilisations	8 318	5 818
	71 167	70 570
Revenus d'intérêts — net (note 10)	1 276	2 576
	69 891	67 994
BÉNÉFICE AVANT LES POSTES SUIVANTS	232 780	172 657
Paiements au gouvernement du Canada suite à son retrait du domaine des loteries (note 11)	9 217	8 965
Commissions spéciales aux associations sans but lucratif (note 12)	443	277
	9 660	9 242
BÉNÉFICE NET	223 120	163 415

Notes complémentaires

31 mars 1984

1. CONSTITUTION ET FONCTION

La Société des loteries et courses du Québec désignée sous le nom de Loto-Québec est une compagnie à fonds social dont toutes les actions sont détenues par le gouvernement du Québec. Selon sa loi constitutive, elle a pour fonction de conduire et d'administrer des systèmes de loteries.

2. ÉNONCÉ DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers consolidés de Loto-Québec ont été préparés par la direction selon les principes comptables généralement reconnus, dans les limites raisonnables de l'importance relative et dans le cadre des conventions comptables qui se résument comme suit:

Consolidation

Les états consolidés regroupent les comptes de Loto-Québec avec les comptes de Lotim Inc. filiale en propriété exclusive arrêtés au 31 décembre 1983.

Les états financiers vérifiés de Lotim Inc. pour la période de sept mois se terminant le 31 décembre 1983, ont servi pour fins de consolidation.

Quant à la participation de Loto-Québec dans S.O.D.I.C. Québec Inc., filiale en propriété exclusive, elle est comptabilisée au coût d'acquisition car il est peu probable que l'accroissement de l'avoir net de cette filiale puisse effectivement revenir à la Société.

Immobilisations

Les immobilisations sont présentées à leur coût d'origine et sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la méthode de l'amortissement linéaire aux taux annuels suivants:

*Bâtisse	2%
Mobilier de bureau	10%
Équipement	20% et 12½%
Améliorations locatives et aménagements	20% et 10%
Matériel roulant	30%

*Propriété indivise avec Immeubles Cadimont Inc.

Biens détenus en vertu de contrats de location-acquisition

Les actifs enregistrés aux livres en vertu des contrats de location-acquisition sont inscrits au coût d'acquisition et sont amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire. Les obligations découlant de ces contrats sont inscrites à la valeur actualisée des versements minimaux à effectuer.

Revenus

Le revenu brut des ventes de billets de loterie est enregistré à la date du tirage, à l'exception du revenu relatif aux loteries instantanées qui est comptabilisé lors de la vente.

Les billets de loterie vendus au 31 mars pour les tirages subséquents à cette date, exception faite des loteries instantanées, sont comptabilisés aux revenus reportés; les escomptes aux détaillants se rapportant à ces ventes sont portés aux frais payés d'avance.

3. Avance — filiale Lotim Inc.

Avance à la filiale en propriété exclusive de janvier 1984 au 31 mars 1984.

4. DÉBITEURS

	1984	1983
	(000$)	(000$)
Détaillants	3 851	2 329
Grossistes	3 959	6 321
Société de la loterie interprovinciale Inc.	2 755	5 337
Divers	901	168
	11 466	14 155

Loto-Québec a en main des billets à ordre remboursables à demande ou une reconnaissance de dette couvrant les avances permanentes aux grossistes et détient des garanties bancaires couvrant entièrement ou en partie ces avances.

Notes complémentaires

5. PLACEMENT
Au 31 mars 1984, Loto-Québec détient tout le capital actions de S.O.D.I.C. Québec Inc., soit une action ordinaire de 10 $. Les états financiers vérifiés de S.O.D.I.C. Québec Inc. indiquent au 31 mars 1984 une valeur comptable de 2 345 240 $ (au 31 mars 1983, 1 599 907 $).

6. IMMOBILISATIONS

	1984			1983
	Coût	Amortissement accumulé	Net	Net
	(000$)	(000$)	(000$)	(000$)
*Terrains	2 500	—	2 500	330
*Bâtisse	15 456	155	15 301	3 126
Améliorations locatives et aménagement	6 035	568	5 467	1 441
Équipement	44 099	18 295	25 804	14 143
Mobilier de bureau et matériel roulant	2 980	1 005	1 975	1 884
	71 070	20 023	51 047	20 924

*Propriété indivise avec Immeubles Cadimont Inc.

7. BIENS DÉTENUS EN VERTU DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	1984		
	Coût	Amortissement accumulé	Net
	(000$)	(000$)	(000$)
Équipement informatique	5 587	1 117	4 470

Le tableau suivant indique les versements minimaux à effectuer après le 31 mars 1984 en vertu de tous les engagements découlant des contrats de location-acquisition ainsi que la valeur actualisée des obligations en découlant.

Exercice financier		(000$)
1985 à 1988	1 684 $ x 4 ans	6 736
1989		322
Total des versements minimaux		7 058
Moins: montant représentant les intérêts calculés au taux de 17½%		1 821
		5 237
Moins: versements à court terme		894
Obligations découlant de contrats de location-acquisition		4 343

8. PROVISION POUR LOTS BONIS
Les lots de Mini Loto et d'Inter Loto non réclamés sont portés à une provision afin de les distribuer subséquemment à titre de lots bonis.

9. LOTS ATTRIBUÉS
En plus des lots payables en argent, Loto-Québec attribue également des billets gratuits. Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 1984, la valeur au détail de ces billets s'élevait à 22 817 000 $ (au 31 mars 1983, 25 533 000 $). En 1984, les billets gratuits sont inclus dans les lots attribués alors qu'antérieurement ils étaient déduits directement des ventes.

Notes complémentaires

10. REVENUS D'INTÉRÊTS — NET

	1984	1983
	(000$)	(000$)
Intérêts sur dépôts bancaires	2 288	2 576
Moins: intérêts sur obligations découlant de contrats de location-acquisition	1 012	—
	1 276	2 576

11. PAIEMENTS AU GOUVERNEMENT DU CANADA SUITE À SON RETRAIT DU DOMAINE DES LOTERIES

À la suite d'une entente intervenue entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral concernant le retrait du gouvernement fédéral du domaine des loteries, les provinces remettent annuellement au gouvernement fédéral la somme de 24 millions $ en dollars de 1979. La quote-part du gouvernement du Québec est payable par Loto-Québec selon la convention intervenue entre les provinces et les Sociétés de loteries régionales. Loto-Québec devra verser approximativement la somme de 10 millions $ à titre de contribution pour l'exercice 1984-1985.

12. COMMISSIONS SPÉCIALES AUX ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF

Pour faire suite à une décision de l'actionnaire, une commission égale à l'escompte aux détaillants est versée aux associations sans but lucratif qui assurent la vente de billets de loterie par l'intermédiaire du système d'abonnement LOTOMATIQUE.

13. ENGAGEMENTS

Baux à long terme échéant à diverses dates jusqu'en décembre 1989 pour espaces à bureaux: ces baux comportent une option de renouvellement après cinq ans.

La dépense de loyer de l'exercice terminé le 31 mars 1984 s'est élevée à 2 180 781 $.

Les loyers annuels minimaux des cinq prochains exercices s'établissent comme suit:

	(000$)
1984-85:	2 303
1985-86:	2 106
1986-87:	2 096
1987-88:	1 918
1988-89:	1 551

14. ÉVENTUALITÉ

Une clause de rajustement est incluse dans le contrat relatif à l'achat de l'immeuble en propriété indivise par Lotim Inc. filiale en propriété exclusive. En vertu de cette clause, le prix d'achat peut être augmenté d'un montant n'excédant pas 7 000 000 $ jusqu'à concurrence d'un prix d'achat total de 42 000 000 $ plus le tiers de tout excédent de 45 000 000 $. Lotim Inc. devra assumer 50% de cette augmentation s'il y a lieu. Au 31 mars 1984, le passif éventuel pouvant résulter de cette clause était indéterminé.

15. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres des états financiers de 1983 ont été reclassés de façon à se conformer à la présentation adoptée en 1984.

Bilan commercial

Ventes

Le chiffre d'affaires de la Société s'est élevé à 662 millions de $, une hausse de 121 millions de $, en regard de l'exercice précédent.

Le tableau suivant indique le rendement de chacun des produits. Tel que le mentionne le rapport du président, les billets gratuits ont été comptabilisés; les chiffres de l'exercice précédent ont été modifiés en conséquence pour rendre la comparaison valable.

Ventes par produit
(en milliers de dollars)

	1983/84	1982/83	Évolution
Loteries passives			**%**
Mini Loto	81 624	78 476	4,0
Inter Loto	48 317	45 028	7,3
Provincial	49 477	45 538	8,6
Super Loto	57 644	55 442	4,0
Sous-total	237 062	224 484	5,6
Loteries mi-actives			
6/36	123 858	139 077	(10,9)
La Quotidienne	16 164	16 437	(1,7)
Loto-Sélect	—	2 507	—
LOTTO 6/49	207 719	56 623	266,8
Instantanées	77 354	100 347	(22,9)
Loto-Hockey	—	366	—
Hockey-Sélect	20	1 570	—
Sous-total	425 115	316 927	34,1
TOTAL	**662 177**	**541 411**	**22,3**

Lots

Un taux de remise proportionnel aux ventes des loteries conventionnelles, qui est de 42,5% à la Mini Loto, 41,5% à l'Inter Loto, 45% au jeu Provincial et à la Super Loto, est garanti. Les lots non réclamés de ces loteries sont ultérieurement retournés aux consommateurs sous forme de lots bonis. L'augmentation des lots aux gagnants reflète donc la courbe des ventes.

Les jeux sur terminal ne comportant aucun billet invendu, Loto-Québec assure un pourcentage de remise équivalant, en principe, aux lots réclamés. Le pourcentage théorique de retour en lots est de 48% au 6/36, 45% au LOTTO 6/49 et 49% à la Quotidienne.

Le pourcentage de retour en lots des loteries instantanées peut différer d'un jeu à l'autre. Loto-Québec le fixe généralement de 48% à 50%. Les billets gratuits sont comptabilisés à titre de lots attribués.

Les vendeurs de billets gagnants de 1 000 $ et plus reçoivent des lots équivalant à 1% des lots versés aux gagnants.

Lots attribués
(en milliers de dollars)

	1983/84	1982/83
Mini Loto	34 690	33 358
Inter Loto	20 051	18 686
Provincial	22 352	20 504
Super Loto	32 123	29 898
6/36	58 040	65 975
La Quotidienne	6 900	7 478
Loto-Sélect	(19)	1 102
Instantanées	37 361	49 255
Loto-Hockey	—	87
LOTTO 6/49	93 184	25 483
Hockey-Sélect	(3)	766
TOTAL	**304 682**	**252 592**

Bilan commercial

Rendement des produits

Le groupe de produits des jeux sur terminal a atteint de nouveaux sommets, soit des ventes de 347,7 millions de $. Cela représente 53% des ventes totales de la Société. Le **LOTTO 6/49** a contribué à lui seul 31% des ventes. Ce produit poursuit une extraordinaire croissance de popularité auprès d'une clientèle de plus en plus diversifiée.

Le **6/36** a subi une baisse de 11%, en regard de l'an dernier. Cette performance demeure cependant remarquable, compte tenu de la rivalité très vive du LOTTO 6/49.

Le jeu **la Quotidienne** présente depuis juin dernier une nouvelle formule offrant deux options au consommateur: un jeu à trois chiffres et un jeu à quatre chiffres. De plus, celui-ci peut miser dans l'ordre ou dans n'importe quel ordre.

La **Mini Loto** conserve toujours sa très grande popularité auprès de la clientèle, en hausse de 4,0% en regard de l'exercice précédent. L'**Inter Loto** a également connu une hausse de ventes. Ces deux produits ont profité en cours d'année de nouvelles techniques d'impression des billets par ordinateur.

Le jeu **Provincial**, offert au coût de 5 $, donnant droit de participation à 5 tirages hebdomadaires consécutifs, rencontre la faveur du public et a connu, avec des ventes de plus de 49 millions de $, une nouvelle progression, en cours d'exercice.

La **Super Loto** a atteint près de 58 millions de $ en chiffre de ventes. Ce produit s'est surtout distingué lors de l'attribution de 1 000 voitures en lots bonis. Cette offre fort appréciée de la clientèle sera répétée lors du prochain exercice.

Les **loteries instantanées** ont connu un certain ralentissement. Moindre toutefois que les chiffres ne le laissent paraître de prime abord. Cinq jeux ont été commercialisés en 1983-1984. Or, plus de 5 millions de $ de billets de la Grande Traversée, premier produit lancé, ont été portés au bilan 1982-1983, les billets ayant été écoulés en dernière semaine de cet exercice. Le ralentissement réel des ventes pour l'année est donc de l'ordre de 14%. Les quatre autres loteries: Loto-Baseball, TICTATO, Jeu de Dés, et Roue de Fortune, joints à la Grande Traversée, ont permis de vendre plus de 77 millions de billets.

Frais d'opération

Des programmes d'économie étroitement étudiés et une gestion très serrée des dépenses ont permis de restreindre au maximum la croissance des frais d'opération. De fait, l'augmentation des dépenses a été inférieure à 600 000 $, soit moins de 1%, ce que l'on peut certes qualifier d'exceptionnel.

Les frais de marketing reliés aux loteries ont enregistré une croissance minimale en regard de celle du chiffre d'affaires: 1,6%, alors que les ventes ont progressé de 22,3%. Les dépenses en publicité ont été réduites à 1,44% des revenus (1,85% en 1982-1983) et ce, malgré l'inflation notable des coûts dans ce domaine.

Les frais de distribution et de vente ont également été comprimés, grâce aux programmes d'économie alliés à une décentralisation des activités du réseau, réseau qui s'affirme comme l'un des plus efficaces et des plus puissants au Québec, ce qui est de très bon augure face à la concurrence éventuelle.

(en milliers de dollars)	1983/84	% du C/A	1982/83	% du C/A
Frais de distribution et vente	16 867	2,5	16 117	3,0
Frais de publicité et de communication	15 020	2,3	15 260	2,8
TOTAL	31 887	4,8	31 377	5,8
— dont la publicité	9 531	1,4	10 019	1,8

Les frais informatiques ont connu une réduction de plus de 4 millions de $, les dépenses extraordinaires encourues en 1982-1983 ne réapparaissant pas au budget de cette année.

Pour leur part, les frais d'administration ont augmenté de quelque 3,2 millions de $, augmentation due principalement au déménagement du siège social et au réaménagement de certains bureaux régionaux.

Activités marquantes

Marketing

La direction du marketing a connu une année exceptionnellement active.

Certes, le fait dominant a été l'attribution d'un gros lot de 13 800 000 $ au LOTTO 6/49. Ce montant constitue le lot le plus important jamais octroyé au Canada.

Les agences de publicité BCP Ltée, et Léveillé, Benton & Bowles Inc., ont poursuivi leurs mandats de promotion publicitaire des produits de la Société.

Le service des nouveaux produits et études de marché a été appelé à jouer un rôle grandissant dans le développement de nouveaux jeux de loteries.

Fidèle à sa politique d'implication sociale, la direction a poursuivi son programme de commandite. Son appui a permis la réalisation de plusieurs événements de plein air et soutenu financièrement la tenue de nombreuses manifestations socio-culturelles, partout au Québec.

La direction a continué à assumer la présentation intégrale de tous les tirages de ses loteries à toute la population. Tous les résultats furent présentés aux réseaux TVA et CTV. Des ententes conclues avec les principaux télé-distributeurs québécois en permettent la rediffusion en reprise tout au long de la semaine.

Enfin, le service de l'information assure une diffusion hebdomadaire des résultats dans les principaux médias québécois en plus d'offrir à la population de nombreuses publications pertinentes aux loteries et aux activités de Loto-Québec.

Ventes et distribution

Les résultats exceptionnels des ventes témoignent des activités et des performances des membres de cette direction.

Tel que le mentionne le rapport du président, le programme de régionalisation s'est poursuivi, alors que l'on a procédé, de concert avec la direction de l'informatique, à l'installation de nouveaux terminaux-jeux, afin d'assurer à la clientèle un service mieux équilibré, dans toutes les régions du Québec.

La direction a, par ailleurs, procédé avec succès à des tests pratiques visant à doter chacun des membres du réseau de micro-ordinateurs portatifs. Ces nouveaux outils de travail informatisés seront mis à leur disposition au cours du prochain exercice.

La définition des segments de marché de **Lotomatique** a permis de développer de nouveaux programmes de vente directe et de promotion, en collaboration avec les Associations sans but lucratif associées à Loto-Québec. Des programmes de gestion et de motivation destinés aux préposés aux kiosques, jumelés à des services-conseils, ont également été offerts aux A.S.B.L. Les données qui suivent présentent les résultats obtenus.

Kiosques
Fidèle à la politique établie en 1979, la division responsable des kiosques en confie la gérance, dans toute la mesure du possible, à des Associations sans but lucratif. Au terme de l'exercice, 142 des 166 kiosques étaient ainsi administrés par des Associations qui puisent, dans cette activité, une source importante de revenus, bénéfique à la population du Québec.

Lotomatique
Les ventes de Lotomatique, le système d'abonnements aux loteries de Loto-Québec, ont augmenté de 60,5% en regard de l'exercice précédent. 38 nouvelles Associations ont été accréditées, ce qui portait à 270, au 31 mars, le nombre d'organismes adhérant à ce système. Le chiffre d'affaires de ce programme a atteint 7 296 832 $. De ce total, une proportion de 71,5%, soit 5 906 000 $ est due directement aux souscriptions recueillies par les Associations. Celles-ci ont bénéficié de quelque 452 000 $ en escomptes et primes de Loto-Québec et de quelque 443 000 $ en contribution gouvernementale. 143 Associations ont obtenu 1 000 $ ou plus en escomptes et primes.

Activités marquantes

Informatique

La direction de l'informatique a profité de l'emménagement de Loto-Québec dans son nouveau siège social pour se doter d'un complexe de salles de traitement à la fois rationnelles et sécuritaires, et réaménager de façon encore plus fonctionnelle ses diverses installations informatiques.

L'acquisition d'une seconde unité de traitement de grande puissance, dédiée au développement d'applications de jeux et de gestion, ainsi que la gradation et des réajustements des principaux logiciels d'exploitation-jeux, ont permis de compléter les démarches de consolidation du parc d'ordinateurs. Cette consolidation s'est révélée particulièrement heureuse, lors de l'achalandage extraordinaire au LOTTO 6/49, en janvier dernier. Cette nouvelle acquisition et ces réaménagements assurent, par ailleurs, à la fonction informatique un potentiel de relève de son système-jeu et de support à l'expansion du réseau de terminaux-jeux qui en compte désormais plus de 3 500.

Quant au porte-feuille d'applications informatisées, la direction a concentré ses efforts sur le processus de mécanisation du réseau de distribution, abordant principalement les procédés de facturation et de saisie de données à l'aide de micro-ordinateurs.

Au niveau des applications de jeu, les implantations relatives aux nouveaux terminaux, et la revision du système du jeu la Quotidienne constituent les faits saillants.

Enfin, la poursuite des études entreprises en développement organisationnel a permis de faire progresser la mutation de la fonction traditionnelle informatique vers une fonction de gestion de l'informatique. Un groupe de travail répond désormais de façon spécifique aux besoins des usagers et décante une stratégie d'implantation de la bureautique à l'ensemble de l'organisation. De plus, une attention toute particulière a été apportée à la sécurité de la ressource informatique, effort articulé par l'élaboration d'une politique de gestion des ressources logiques d'informatique.

Finances

La direction des finances a, en cours d'exercice, décentralisé le contrôle financier à la faveur des centres opérationnels, réalisation qui s'inscrit dans le cadre d'un processus de consolidation de la gestion.

Par souci de rationalisation et d'amélioration du rendement, Loto-Québec a utilisé les instruments du marché monétaire, afin de placer ses surplus de fonds.

Plusieurs autres réalisations ont marqué l'exercice, telles que l'implantation d'un système de paiements par prélèvements bancaires pré-autorisés, l'automatisation de l'autorisation de la paie, la simplification de la gestion du contrôle des billets retournés, et la revision des politiques de crédit et d'immobilisation.

Ressources humaines et physiques

Dans le cadre de la restructuration organisationnelle, la direction a procédé à un redressement complet de sa division du personnel. Une mise à jour constante et adaptée des politiques, jointe à une nouvelle gestion, a déjà permis d'améliorer considérablement les relations humaines et de travail de la Société.

Aux ressources physiques, le fait saillant a certes été l'emménagement effectué en souplesse au nouveau siège social. On dut alors aménager 165 000 pieds carrés de bureaux, répartis sur sept étages, ainsi qu'un centre informatique, et y déménager progressivement, entre juillet 1983 et janvier 1984, tous les employés de l'ancien siège social et d'autres bureaux montréalais.

L'instauration d'un nouveau centre opérationnel à Laval et la préparation d'un réaménagement complet de ceux de Montréal-ouest et de Montréal-est ont également été pilotés par la direction.

En outre, cette année aura été témoin d'une revision et d'une mise en application d'une nouvelle politique d'approvisionnement mieux adaptée aux besoins des usagers et reflétant encore davantage le souci constant de transparence et d'équité de la Société envers ses fournisseurs.

Activités marquantes

Personnel

Au 31 mars 1984, la Société comptait 689 employés et employées permanents, répartis comme suit, selon le corps d'emploi:

Cadres: 62
Professionnels: 178
Agents de maîtrise: 29
Techniciens: 67
Employés de bureau: 259
Représentants: 82
Ouvriers: 12

De plus, 83 grossistes, travailleurs autonomes, assurent la distribution des produits dans les régions rurales et semi-rurales.

La grande majorité des employés et employées sont affiliés au Syndicat des travailleurs et travailleuses de Loto-Québec (CSN) ou à l'Association des professionnels de Loto-Québec.

La masse monétaire globale en appointements, salaires, traitements et avantages sociaux versés au personnel et aux grossistes en cours d'exercice s'est élevée à 26 526 000 $, en regard de 24 909 000 $ en 1982-1983, une augmentation de 6%.

Détaillants

Quelque 13 090 marchands de toutes les régions du Québec composent le réseau de vente au détail. Leur répartition, selon la catégorie de commerce et la région, se dessine comme suit:

Magasins d'alimentation	36%	Montréal-extérieur	3234
Magasins de tabacs/ dépanneurs	24%	Montréal-nord	1699
Institutions financières	12%	Québec	1911
Autres entreprises de service	11%	Trois-Rivières	998
Vendeurs itinérants	7%	Sherbrooke	1208
Autres commerces	6%	Chicoutimi	554
Pharmacies	3%	Rimouski	783
Kiosques	1%	Montréal-centre	1046
		Montréal-sud	1387
		Lotomatique	270

Les escomptes aux détaillants ont atteint quelque 37 518 000 $, une augmentation de 20,2% en regard de l'exercice précédent.

L'escompte consenti est de 10% à la vente de la Mini Loto, et de 5% à la vente des autres produits. De plus, des lots bonis aux détaillants, égaux à 1% des lots de 1 000 $ ou plus, s'ajoutent aux primes et escomptes. En 1983-1984, 726 000 $ ont été versés aux détaillants, à ce poste. La masse totale consentie a donc été de 38 244 000 $.

Collection Loto-Québec

Grand-Souffle et Eau-qui-Roule

La Collection Loto-Québec fait appel chaque année aux artistes-graveurs du Québec, les invitant à créer des oeuvres originales s'inspirant du patrimoine des contes et légendes québécois et amérindiens. Chaque oeuvre primée est éditée par la Société en livre d'artiste à tirage limité.

L'illustration qui orne la page frontispice de ce rapport, et qui vous est offerte en encart, présente l'une des deux oeuvres primées cette année. Des remises officielles de l'une ou l'autre des oeuvres de la Collection Loto-Québec à des personnes de marque, ou lors d'événements spéciaux, font connaître tant au Québec qu'à l'étranger les oeuvres, les artistes, les contes et les légendes du Québec.

Grand-Souffle et Eau-qui-Roule, neuvième oeuvre de la Collection Loto-Québec. L'estampe originale est présentée en livre d'art portant le Sceau de la Société, sous couverture toilée.

- Direction de la Collection: *Michel Labrosse*, de Longueuil
- Coordination technique: *Louis Pelletier*, de St-Lambert
- Conception, exécution et impression de la gravure: *Christiane Roy*, de Montréal
- Texte: *Michel Labrosse*
- Étui de l'estampe originale, papier fin sous emboîtage pleine toile, par *Pierre Ouvrard*, de St-Paul de L'Île-aux-Noix.
- Gravure et texte originaux tirés sur papier fait main pur chiffon.

Oeuvre tirée à 84 estampes originales: 70 exemplaires numérotés de 1 à 70; 10 exemplaires hors-commerce identifiés HC, et 4 exemplaires identifiés DL, copies de dépôt légal. Tous les exemplaires sont signés par l'artiste et portent le Sceau de la Société.

The English version of this annual report may be obtained upon request to:
Public Affairs Directorate
Loto-Québec
500 Sherbrooke St. W.
Room 2000
Montréal (Québec)
H3A 3G6

Grand-Souffle et Eau-qui-Roule

Grand-Souffle avait revêtu sa toison d'élan et rodait en forêt, brisant tout sur son passage, arbres et loges, à la recherche de clairières où les jeunes filles Micmacs cueillent les fruits sauvages. Son frère, Eau-qui-Roule, avait comme à l'accoutumée pris forme de brochet et visitait les plages à l'heure du bain.

Cet été-là, tous deux cherchaient femme qui prenne soin de la loge et entretienne le feu.

Découvrant enfin filles de bonne souche, ils reprirent forme humaine et les suivirent jusqu'à la loge maternelle où, satisfaits de ce qu'ils virent, ils firent la demande rituelle.

Grand-Souffle choisit de droit l'ainée, Calme-du-Soir, tandis qu'Eau-qui-Roule ramenait au village Écume-Blanche. Et elles prirent loge. Et elles entretinrent le feu.

Or, douze fois la lune fit voir la Vieille et son chien et le temps vint de la visite au village maternel. Eau-qui-Roule consentit volontiers. Grand-Souffle s'emporta, tempêta, tonitrua, sa mère Vent-qui-Emporte-Tout l'incitant à la colère. Calme-du-Soir fit cependant taire leur révolte et ils se rendirent à la fête des jeunes épousées.

Sitôt la danse finie, Grand-Souffle voulut retourner seul à la loge et se débarrasser ainsi de sa femme. Flairant la ruse, Calme-du-Soir le suivit aussitôt, car le grand manitou Gouseclappe en avait décidé ainsi: les mariages étaient bien faits et ils resteraient à jamais unis.

Depuis lors, quand Grand-Souffle s'emporte, Calme-du-Soir le ramène à la raison. Eau-qui-Roule et Écume-Blanche sont inséparables.

SOCIÉTÉ DES LOTERIES
ET COURSES DU QUÉBEC

DIRECTION DES AFFAIRES PUBLIQUES
Michel Labrosse

CONCEPTION GRAPHIQUE
Créations Graphielle
Verchères

TYPOGRAPHIE
Typographie MGM Inc.
Montréal

PAPETERIE
Papiers fins Domtar Ltée
Beauharnois

IMPRIMERIE
Ateliers des Sourds
Montréal (1978) Inc.

Achevé d'imprimer: Juin 1984

Dépôt légal:
Bibliothèque Nationale
du Québec

POOR

QUALITY

ORIGINAL